

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品、信托产品及投资股票的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和我国

相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》、《北京星震同源数字系统股份有限公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司拟授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品、信托产品及投资股票，具体如下：

（1）购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 3000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权总经理根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

（2）购买信托产品情况

购买信托产品总额不超过 800 万人民币，单个信托产品投资期限不超过 12 个月，信托产品到期后可滚动购买，有效期一年。

公司将选择规模较大、信用较好的信托公司发行的风险较低、收益较高的信托产品。

（3）投资股票情况

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

（4）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

（5）授权期限

公司及子公司授权公司总经理审批购买银行理财产品、信托产品及投资股票事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会提议于 2020 年 12 月 25 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日